**GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR**

Ulica Miroslava Krleže 9

Samobor

**I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE SAMOBOR**

**ZA 2023. GODINU**

RAVNATELJICA Mirjana Dimnjaković

Temeljem čl. 38, st. 3 Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.) i članka 37. Statuta Gradske knjižnice Samobor ravnateljica predlaže Upravnom vijeću na 17. sjednici, održanoj 30.06.2023. godine

**I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE SAMOBOR**

**ZA 2023. GODINU**

**I. UVOD**

**Članak 1.**

I. izmjena financijskog plana Gradske knjižnice za 2023. godinu sadrži:

* Opći dio sažetka financijskog plana čini: a) sažetak računa prihoda i rashoda, b) sažetak računa financiranja i c) preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja,
* Opći dio financijskog plana čini: a) račun prihoda i rashoda i b) račun financiranja,
* Posebni dio plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
* Obrazloženje financijskog plana sadrži: a) obrazloženje općeg dijela financijskog plana i b) obrazloženje posebnog dijela financijskog plana.

**II. OPĆI DIO**

**Članak 2.**

Opći dio sažetka I. izmjena financijskog plana za 2023. godinu:

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | | | **Plan  za 2023.** | **I. Izmjene** | **Plan I. izmjene** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | **637.943** | **66.675** | **704.618** |
| 6 | Prihodi poslovanja | | | 637.943 | 66.675 | 704.618 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | 0 |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** | |  |  | **640.597** | **56.360** | **696.957** |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 582.598 | -33.024 | 549.574 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 57.999 | 89.384 | 147.383 |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | **-2.654** | **10.315** | **7.661** |

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Plan  za 2023.** | **I. Izmjene** | **Plan I. izmjene** |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja |  |  |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | | **0** | **0** | **0** |

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Plan  za 2023.** | **I. Izmjene** | **Plan I. izmjene** |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE\*\*\*** | |  |  |  |
| 9 | Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti | 2.654 | 3.923 | 6.577 |
| 9 | Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće | 0 | -14.238 | -14.238 |
| **RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | **2.654** | **-10.315** | **-7.661** |

**UKUPNO FINANCIJSKI PLAN (A.+B.+C.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Plan  za 2023.** | **I. Izmjene** | **Plan I. izmjene** |
| PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK | 640.597 | 70.598 | 711.195 |
| RASHODI, IZDACI I MANJAK | 640.597 | 56.360 | 696.957 |
| **RAZLIKA** | **0** | **14.238** | **14.238** |

**Članak 3.**

Račun prihoda i rashoda sadrži prihode i rashode poslovanja iskazane prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupina i izvora financiranja te rashode prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Plan  za 2023.** | **I. Izmjene** | **% izmjena** | **Plan I. izmjene** |
| **6** |  |  | **PRIHODI POSLOVANJA** | **637.943** | **66.675** | **10,45%** | **704.618** |
|  | **63** |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 27.873 | 48.423 | 173,73% | 76.296 |
|  |  | *4.4.* | *Prihodi od pomoći* | 27.873 | 48.423 | 173,73% | 76.296 |
|  | **64** |  | Prihodi od imovine | 7 |  | 0,00% | 7 |
|  |  | *2.5.* | *Vlastiti prihodi* | 7 |  | 0,00% | 7 |
|  | **65** |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 37.162 |  | 0,00% | 37.162 |
|  |  | *3.7.* | *Posebne namjene* | 37.162 |  | 0,00% | 38.162 |
|  | **66** |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 1.586 | 4.014 | 253,09% | 5.600 |
|  |  | *2.5.* | *Vlastiti prihodi* | 1.586 | 1.014 | 63,93% | 2.600 |
|  |  | *5.3* | *Prihodi od donacija* |  | 3.000 |  | 3.000 |
|  | **67** |  | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 571.315 | 14.238 | 2,49% | 585.553 |
|  |  | *1.1.* | *Opći prihodi i primici* | 571.315 | 14.238 | 2,49% | 585.553 |

**RASHODI POSLOVANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Plan  za 2023.** | **I. Izmjene** | **% izmjena** | **Plan I. izmjene** |
| **3** |  |  | **RASHODI POSLOVANJA** | **582.598** | **-33.024** | **8,80%** | **696.957** |
|  | **31** |  | Rashodi za zaposlene | 347.619 | -10.252 | -2,95% | 549.574 |
|  |  | *1.1.* | *Opći prihodi i primici* | 347.619 | -10.252 | -2,95% | 337.367 |
|  | **32** |  | Materijalni rashodi | 234.183 | -22.772 | -9,72% | 211.411 |
|  |  | *1.1.* | *Opći prihodi i primici* | 189.587 | -26.624 | -14,04% | 162.963 |
|  |  | *2.5.* | *Vlastiti prihodi* | 1.593 | 1.014 | 63,65% | 2.607 |
|  |  | *3.7.* | *Posebne namjene* | 39.020 | 3.923 | 10,05% | 42.943 |
|  |  | *4.4.* | *Prihodi od pomoći* | 3.983 | -1.085 | -27,24% | 2.898 |
|  | **34** |  | Financijski rashodi | 796 | 0 | 0,00% | 796 |
|  |  | *3.7.* | *Posebne namjene* | 796 | 0 | 0,00% | 796 |
| **4** |  |  | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **57.999** | **89.384** | **154,11%** | **14.383** |
|  | **42** |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.999 | 89.384 | 154,11% | 147.383 |
|  |  | *1.1.* | *Opći prihodi i primici* | 34.109 | 36.876 | 108,11% | 70.985 |
|  |  | *4.4.* | *Prihodi od pomoći* | 23.890 | 49.508 | 207,23% | 73.398 |
|  |  | *5.3* | *Prihodi od donacija* |  | 3.000 |  | 3.000 |

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Plan  za 2023.** | **I. Izmjene** | **Plan I. izmjene** |
| **UKUPNI RASHODI** | 640.597 | 56.360 | 696.957 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | 640.597 | 56.360 | 696.957 |
| *082 Službe kulture* | 640.597 | 56.360 | 696.957 |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv** | **Plan  za 2023.** | **I. Izmjene** | **Plan I. izmjene** |
| **8** |  |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  |  |  |
| **5** |  |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |  |  |  |

**Članak 4.**

Planirani višak prihoda posebne namjene iz 2022. godine u iznosu od 6.577 €a raspoređen je u financijskom planu za 2023. godinu u rashode poslovanja, a metodološki manjak u iznosu od 14.238 pokrit će se iz Proračuna Grada Samobora.

**III. POSEBNI DIO**

**Članak 5.**

Rashodi i izdaci Iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na skupine raspoređeni su u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
| **Korisnik 001** | **GRADSKA KNJIŽNICA** | **640.597,00** | **56.360,00** | **8,80** | **696.957,00** |
| **Program 4040** | **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **640.597,00** | **56.360,00** | **8,80** | **696.957,00** |
| **Aktivnost A404001** | **Redovna djelatnost** | **558.706,00** | **- 31.939,00** | **- 5,72** | **526.767,00** |
| **Izvor 1.1.** | **GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici** | **517.297,00** | **- 36.876,00** | **- 7,13** | **480.421,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **517.297,00** | **- 36.876,00** | **- 7,13** | **480.421,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 347.619,00 | - 10.252,00 | - 2,95 | 337.367,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.678,00 | - 26.624,00 | - 15,69 | 143.054,00 |
| **Izvor 2.3.** | **GRADSKA KNJIŽNICA- VLASTITI PRIHODI** | **1.593,00** | **1.014,00** | **63,65** | **2.607,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.593,00** | **1.014,00** | **63,65** | **2.607,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.593,00 | 1.014,00 | 63,65 | 2.607,00 |
| **Izvor 3.7.** | **GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE** | **39.816,00** | **3.923,00** | **9,85** | **43.739,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **39.816,00** | **3.923,00** | **9,85** | **43.739,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.020,00 | 3.923,00 | 10,05 | 42.943,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 |
| **Aktivnost A404005** | **Ostali posebni programi** | **23.892,00** | **- 1.085,00** | **- 4,54** | **22.807,00** |
| **Izvor 1.1.** | **GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici** | **19.909,00** | **0,00** | **0,00** | **19.909,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.909,00** | **0,00** | **0,00** | **19.909,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.909,00 | 0,00 | 0,00 | 19.909,00 |
| **Izvor 4.2.** | **GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI** | **3.983,00** | **- 1.085,00** | **- 27,24** | **2.898,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.983,00** | **- 1.085,00** | **- 27,24** | **2.898,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.983,00 | - 1.085,00 | - 27,24 | 2.898,00 |
| **Kapitalni projekt K404001** | **Nabava oprema i knjige** | **57.999,00** | **89.384,00** | **154,11** | **147.383,00** |
| **Izvor 1.1.** | **GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici** | **34.109,00** | **36.876,00** | **108,11** | **70.985,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **34.109,00** | **36.876,00** | **108,11** | **70.985,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.109,00 | 36.876,00 | 108,11 | 70.985,00 |
| **Izvor 4.2.** | **GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI** | **23.890,00** | **49.508,00** | **207,23** | **73.398,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **23.890,00** | **49.508,00** | **207,23** | **73.398,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.890,00 | 49.508,00 | 207,23 | 73.398,00 |
| **Izvor 5.3.** | **GRADSKA KNJIŽNICA-PRIHODI OD DONACIJA** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00** | **3.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00** | **3.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 |

**IV. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA**

**4.1. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana**

**1. PRIHODI POSLOVANJA**

I. izmjene financijskog plana Gradske knjižnice za 2023. godinu planiraju se prihodi u iznosu od 704.618 €, što predstavlja povećanje od 10,45% ili 66.675 € u odnosu na važeći plan za 2023. godinu koji iznosi 637.943 €. Planirani iznos odnosi se na prihode poslovanja. Prihodi se u planu iskazuju po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima iz kojih potječu. U nastavku se daje usporedni pregled i obrazloženje planiranih prihoda prema osnovnim vrstama ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja.

***Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)*** planiraju se u 2023. u iznosu od 76.296 € i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 10,83%. Sastoje se od pomoći od iz državnog proračuna i pomoći iz pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Povećanje u odnosu na važeći plan za 2023. godinu je 48.423 € ili 173,73%. Povećanje je najvećim dijelom posljedica planiranog povećanja korištenja sredstava iz državnog proračuna a koji se odnose na otkup knjiga .

***Prihodi od imovine (skupina 64)***  odnose na prihode od kamata na depozite po viđenju. Ovi prihodi planirani su u visini od 7 € i nisu mijenjani u odnosu na važeći plan.

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65)***  odnose na prihode po posebnim propisima od članarine i ostalih naknada vezanih za posudbu knjiga . Prihodi po posebnim propisima planirani su u visini od 37.162 € i nisu promijenjeni u odnosu na važeći plan iz 2023.g.

***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66)***  odnose na vlastite prihode Gradske knjižnice od prodaje knjiga i usluga fotokopiranja te donacije knjiga. Vlastiti prihodi planirani su u visini od 5.600 € U odnosu važeći plan (1.586 €) predviđa se povećanje prihoda za 253,09% te I. izmjene plana za 2023. iznose 5.600 €. i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 0,79 %.

***Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza(skupina 67)*** odnose na prihode iz Proračuna Grada Samobora, a planiraju se u 2023.godini u iznosu od 585.553 €, što predstavlja povećanje od 2,49 % ili 14.238 € u odnosu na važeći plan (571.315 €). Prihodi iz nadležnog proračuna sastoje se od prihodi za financiranje rashoda poslovanja i prihoda nabavu nefinancijske imovine. U strukturi ukupnih prihoda navedeni prihodi sudjeluju s 83,10 %.

**2. RASHODI POSLOVANJA**

I. izmjene financijskog plana Gradske knjižnice za 2023. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 696.957 € što je više za 8,80% u odnosu na važeći plan za 2023. godinu (640.597 €). Planirani rashodu obuhvaćaju rashode poslovanja u iznosu od 549.574 € i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 147.383 €.

U nastavku se daje usporedni pregled i obrazloženje planiranih rashoda prema osnovnim vrstama ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja.

***Rashodi poslovanja (razred 3)*** u 2023. godini planiraju se u iznosu od 549.574 €, odnosno s smanjeni su za 5,67%, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 337.367 €, na materijalne rashode u iznosu od 211.411 €, na financijske rashode u iznosu od 796 €.

***Rashodi za zaposlene (skupina 31)*** planiraju se u iznosu od 337.367 € i manji su za 10.252. € u odnosu na početni plan za 2023. godinu. Navedeni rashodi u strukturi rashoda čine 48,41 % ukupnih rashoda. Ova skupina rashoda obuhvaća bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Osnovica za plaće za 2023.godinu planirana je u bruto iznosu od 500 €. Rashodi za zaposlene se planiraju sukladno broju izvršitelja sistematiziranih Pravilnikom o radu.

***Materijalni rashodi (skupina 32)*** su planirani sa 211.411 € u 2023.godini i u strukturi ukupnih rashoda čine 30,33% rashoda. U okviru ovih rashoda planiraju se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

*Naknade troškova zaposlenima* planiraju se u iznosu od 11.712 € i nisu promijenjeni u odnosu na važeći plan. Ovi rashodi obuhvaćaju službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima.

*Rashodi za materijal i energiju* u 2023. godini planiraju se u iznosu od 54.876 € i smanjeni su u odnosu na važeći plan za 39.755,00 € . Početnim planom za 2023.godinu planirano je izuzetno veliko povećanja cijene energenata koje nije realizirano. U ove rashode uključeni su uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar.

*Rashodi za usluge* obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge, a u ovim izmjenama planiraju se u iznosu od 137.673 € s povećanjem od 17.983 € zbog preuređenja podruma DO te prijemnog pulta na Odjelu za odrasle.

*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirani su u iznosu od 7.150 € u 2023. godini, odnosno smanjeni su za 1.000 € u odnosu na važeći plan za 2023.g . Ovi rashodi obuhvaćaju naknade za rad članovima, upravnih vijeća, premije osiguranja imovine i zaposlenih, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja.

***Financijski rashodi (skupina 34)*** u 2023. godini planirani su u iznosu od 796 € i nisu promijenjeni u odnosu na važeći plan. Ovi rashodi obuhvaćaju troškove platnog prometa i bankarske usluge i u strukturi ukupnih rashoda čine 0,11%

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)*** i planiraju se u iznosu od 147.383 € i povećani su za 89.384 € što je povećanje od 154,11% .U strukturi rashoda ovi rashodi čine 21,15 % ukupnih rashoda. U okviru ovih rashoda planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)* u okviru ovih rashoda planira se nabava postrojenja i opreme u iznosu od 53.104 € i knjiga i neknjižne građe u iznosu od 94.279 €. Povećanje rashoda planira se zbog otkupa knjiga za koje Ministarstva kulture planira osigurati sredstva u iznosu od 51.100 €. Povećanje u iznosu od 38.284 € odnosi se na nabavu opreme za podrum dječjeg odjela.

**4.2. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana**

**Proračunski korisnik 26320 GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), * Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19), * Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), * Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01 i 98/19), * Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.)*  *8. Kultura, tjelesna kultura i sport*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| Plan  za 2023. | I. Izmjene | Plan I. izmjene |
| Iz ove aktivnosti financiraju se plaće za redovni rad 15 zaposlenika, ostala materijalna prava, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje, službena putovanja, stručna usavršavanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa.  Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika ustanova umnožak je osnovice u iznosu od 500 € i koeficijenta propisanog Pravilnikom za svakog djelatnika.  Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizaciju iz prošlih godina te iskazanu potrebu dionika, a ishodište za materijalne troškove koji se odnose na planirane rashode za energente je procjena realizacije iz 2021. godine te važeće cijene energenata i komunalnih usluga.  Ostali rashodi odnose se na nabavu zaštitne folije za knjige, nastavak digitalizacije novina. | 558.706 € | 31.939 € | 526.767€ |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OSTALI POSEBNI PROGRAMI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| Plan  za 2023. | I. Izmjene | Plan I. izmjene |
| Posebni projekti Gradske knjižnice Samobor tijekom 2023. godine su:  Volim hrvatski, Volim prirodu, Dani dramskog odgoja, Dani kratkopričaša, Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, 11. Zbirka kratke priče s natječaja iz 2023. god., Zbornik nagrađenih priča s proteklih 10 natječaja, Festival pripovijedanja, izrada QR kod koji je povezan s stranicom GKS kao sponu između fizičkog i digitalnog svijeta, tisak Knjigomata, predavanje, promocije, tribine, kvizovi, te književni natječaj „ Josip Prudeus“.  Ishodište za planirana sredstva odnosi se na broj programa te posebne troškove koje uključuju procijenjene troškove zakupnina i najamnina temeljem važećih cijena, troškove ugovora o djelu za izvođače, predavače i ostale vanjske suradnike temeljem ponuda, za realizaciju programa, troškove reprezentacije sukladno troškovima za iste programe iz proteklog razdoblja, te na troškove izrade raznih vizuala za promotivne materijale i tiska plakata, brošura knjiga. | 23.892 € | - 1.085€ | 22.807€ |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA OPREMA I KNJIGE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| Plan  za 2023. | I. Izmjene | Plan I. izmjene |
| Ovom aktivnošću provodi se financiranje postrojenja i opreme (informatička oprema, oprema za održavanje i zaštitu) te osnovna djelatnost Knjižnice, a to je nabava knjižne i neknjižne građe prema standardima za narodne knjižnice. Građa se sukcesivno nabavlja tijekom cijele godine i predviđena nabava sukladno ponudi izdavača kreće se od 2.500 do 3.000 jedinica građe. Sredstva za isto osiguravaju Osnivač, MK RH u traženom iznosu od 18.152 €, te Zagrebačke županije u iznosu 5.300 €. Provođenjem ove aktivnosti omogućava se posudba i korištenje svih vrsta knjižnične građe (beletristika, znanstvena literatura, priručnici, periodičke publikacije, neknjižna građa).  Planirana je i zamjena dotrajalih računala ( servera) osiguranim sredstvima osnivača  Ishodište za planirana sredstva usklađeno je s potrebama korisnika. | 57.999 € | 89.384€ | 147.383€ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Ciljana vrijednost**  **2023.** |
| Broj posebnih programa | Povećati broj posebnih programa | Broj | **12** | **20** |
| Broj izdanih članskih iskaznica | Povećati broj izdanih članskih iskaznica Gradske knjižnice Samobor | Broj | **4400** | **4450** |
| Broj nabavljene knjižne i neknjižne građe kroz kupnju, otkup MK RH i poklonima | Povećati broj nabavljene građe za oba odjela putem raznih izvora. | Broj | **3070** | **3110** |
| Broj posudbe građe | Povećati posudbu građe za sve uzraste korisnika | Broj | **172.260** | **173.300** |
| Broj posjeta programima | Povećati posjećenost i praćenost programa na oba odjela | Broj | **1560** | **1580** |

**ZAKLJUČAK**

**Članak 6.**

Sukladno čl. 37. Statuta Gradske knjižnice Samobor, Upravno vijeće na 17. sjednici, održanoj 30.06.2023. godine, donosi, na prijedlog ravnateljice, I. izmjena financijskog plana Gradske knjižnice Samobor za 2023. godinu, kao što je dano u materijalima za sjednicu.

Predsjednica Upravnog vijeća

Blaženka Mavrić Vadlja

